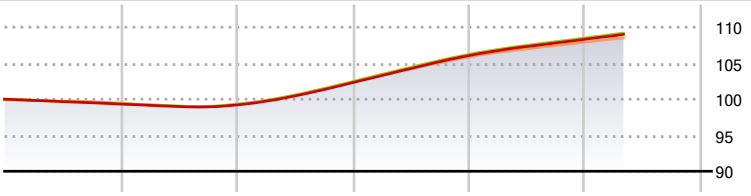
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund C (acc)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo è investito in titoli di debito trasferibili di alta qualità denominati nella valuta di riferimento o in altre primarie valute nazionali e sovranazionali. Sono adottate tecniche di copertura contro i rischi di cambio. Il Comparto deterrà solamente titoli che, al momento della loro acquisizione da parte del Comparto, abbiano una durata iniziale o residua non superiore a dodici mesi. Per valori mobiliari a più lungo termine, gli investimenti del Comparto saranno generalmente limitati a titoli con rating di investimento pari almeno ad A2 di Moody's o equivalente. Per valori mobiliari a più breve termine il rating di investimento dorà essere almeno pari a Prime-1 di Moody's o o equivalente. Il Comparto potrà anche investire in titoli...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-0,67	-0,13	3,14	3,66	2,14	0,62	Fondo
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,63	Benchmark e Indici
-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	0,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

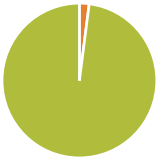
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,46	0,41
6-Mesi	0,94	0,95	0,87
1-Anno	1,90	1,92	1,81
3-Anni Ann.ti	2,92	2,94	2,84
5-Anni Ann.ti	1,80	1,83	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,45	-	-	-
2025	0,65	0,54	0,46	0,48
2024	0,95	0,94	0,93	0,80
2023	0,53	0,72	0,87	0,97
2022	-0,18	-0,16	-0,05	0,27

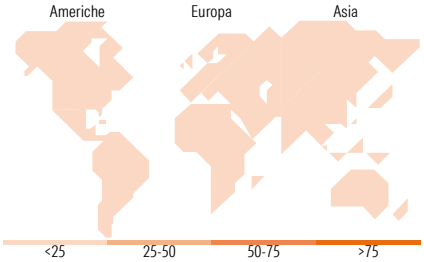
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,03
Liquidità	97,97
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Natixis Corporate &...	—	0,88
Royal Bank of Canada, London...	—	0,60
Royal Bank of Canada, London...	—	0,60
Canadian Imperial Bank of...	—	0,45
Australia & New Zealand...	—	0,45
Australia & New Zealand...	—	0,41
Commonwealth Bank of...	—	0,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	2,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,97
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	03/12/2018
Patrimonio Classe (MIn) (13/05/2026)	782,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1873127523
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,21%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund C (acc)

Nome del Gestore	Joseph McConnell
Data Inizio Gestione	01/01/2004
NAV (13/05/2026)	EUR 10.780,15
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	33.488,35 EUR

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.